



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL (1)	TRIMESTRAL (2)	TRIMESTRAL (3)	ACUMULADO (4)	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	F. Contribuir a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.	Porcentaje de las medidas acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los Organismos de Protección de Derechos Humanos.	Para obtener el porcentaje, se calcula multiplicando el total de medidas y acciones aceptadas y cumplidas (X 100), entre el total de medidas y acciones promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos de la entidad federativa.	Eficacia	Porcentaje	53.000	53.000	66.660	66.660	125.774	125.774	Este indicador mide el número de acciones emitidas por los organismos de protección de los Derechos Humanos, para la defensa de los derechos de la ciudadanía. Su última actualización es del año 2021, el cual refleja los resultados del 2020 alcanzando un porcentaje del 66.66 % y la posición nacional número 17, con respecto a su línea base (2017). La información relativa a este indicador es proporcionada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Q. Roo, ya que esta instancia es responsable de la implementación y seguimiento del mismo.
Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Propósito. La ciudadanía cuenta con el conocimiento y ejercita sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social.	Porcentaje Nacional de las acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.	(Número de acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo/Total de acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas)x100.	Eficacia	Posición	0.799	0.799	0.799	0.799	100.000	100.000	La información relativa a este indicador es proporcionada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Q. Roo, ya que esta instancia es responsable de la implementación y seguimiento del mismo. De acuerdo al INEGI, su última actualización es del 2016, con 32 acciones, obteniendo un porcentaje de 0.75 %. Al solicitar el envío del avance, se observan datos diferentes en la meta, por lo que se actualizan los mismos en este formato.
Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Componente. Formación y divulgación de los derechos humanos realizada.	Porcentaje de la población que recibe educación y participa en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Quintana Roo.	(Número de personas de 5 años y más que recibe educación y participa en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos / Número de habitantes de 5 años y más en el estado de Quintana Roo)x100.	Eficacia	Porcentaje	2.012	0.951	1.053	2.175	110.726	108.101	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. La meta anual estimada para este indicador es de 27,741 personas beneficiadas respecto a la población de 5 años y más del Estado cuya proyección es de 1,378,783, y se beneficiaron a 29,993. En este cuarto trimestre se programaron 13,115 personas y se beneficiaron 14,519 personas. En virtud de que se continuaron recibiendo solicitudes por instancias públicas, y del interés por parte de la población en general de participar en las actividades que se ofrecieron y que se dieron a conocer a través de las distintas plataformas y redes sociales, se refleja una mayor cantidad de personas atendidas.
Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Actividad. Impartición de estudios en derechos humanos a personas servidoras públicas y personas de 18 años y más.	Porcentaje de participantes que clasifican las actividades de estudios en derechos humanos con satisfacción alta o muy alta.	(Total de personas que clasifican los estudios en derechos humanos con satisfacción alta o muy alta/Total de participantes en las actividades de estudios en derechos humanos)x100.	Calidad	Porcentaje	90.721	97.845	93.932	96.202	96.001	106.042	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. La meta anual estimada para este indicador es de 2,591 personas que clasifican con satisfacción alta o muy alta las actividades de educación de 2,856 programadas para participar en las actividades de educación. 3,166 personas clasificaron con satisfacción alta o muy alta de 3,291 que participaron, por ello el porcentaje anual de personas es de 96.202, resultando en un nivel de cumplimiento de 106.041.

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL (1)	TRIMESTRAL (2)	TRIMESTRAL (3)	ACUMULADO (4)	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Actividad. Desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de los derechos humanos.	Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones de promoción en derechos humanos respecto a la población de Quintana Roo de 5 años y más.	(Total de personas que participan en las actividades de promoción en 2021/Total de habitantes de 5 años y más)x100	Eficacia	Porcentaje	1.549	0.486	0.490	1.678	100.823	108.328	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. La meta anual estimada para este indicador es de 21,355 personas beneficiadas respecto a la población de 5 años y más del Estado cuya proyección es de 1,378,783, se beneficiaron 23,141 personas. En este cuarto trimestre se beneficiaron 6,760 personas y se estimaron 6,706. En virtud de que se recibieron solicitudes por instancias públicas, y del interés por parte de la población en general de participar en las actividades que se ofrecieron y que se dieron a conocer a través de las distintas plataformas y redes sociales, se refleja una mayor cantidad de personas atendidas.
Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Actividad. Difusión de los derechos humanos a través de las redes sociales.	Tasa de variación en el número de impactos a través de las redes sociales.	[(Número de impactos en las redes sociales de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en 2021/Número de impactos en las redes sociales de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en 2020)-1x100]	Eficacia	Porcentaje	0.000	4.009	11.910	0.878	297.082	0.000	Se programaron 3,530 impactos, al igual que en el año 2020, por ello la meta anual, al ser una tasa de variación, se presenta en 0; se realizaron 3,561 impactos, lo que equivale a 0.8% por arriba de lo estimado. En este cuarto trimestre, se realizaron 949 impactos y se programaron 882. Se realizaron actividades con otras instancias y se trabajaron materiales para difundir a través de las redes sociales con el fin de propiciar una mayor interacción con la población, lo cual ocurre, siempre que utilicen estos medios para acercarse a este organismo y tengan interés en conocer sobre los derechos humanos o resolver alguna duda al respecto.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Fin. Contribuir a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.	Plataforma de seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos.	(Suma de los porcentajes de las disposiciones armonizadas/Total de disposiciones jurídicas analizadas)x100.	Eficacia	Porcentaje	85.000	85.000	67.760	67.760	79.718	79.718	La información relativa a este indicador es proporcionada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Q. Roo, ya que esta instancia es responsable de la implementación y seguimiento del mismo. La armonización normativa comprende de 11 puntos, se tuvo una armonización normativa actualizada y promedio para el Estado de Quintana Roo de 67.76 % de Ranking a nivel Nacional. La información relativa a este indicador es proporcionada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Q. Roo, ya que esta instancia es responsable de la implementación y seguimiento del mismo.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Propósito. La Administración Pública Centralizada y Descentralizada cuenta con un Marco Normativo actualizado que contempla la perspectiva de los Derechos Humanos y con personas servidoras públicas capacitadas en la materia.	Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.	Número de servidoras y servidores públicos de las Instituciones del Estado de Quintana Roo que participaron en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos/Total de servidoras y servidores públicos de las instituciones en las entidades federativas que participaron en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos.	Eficacia	Porcentaje	0.701	0.701	2.028	2.028	289.301	289.301	La información relativa a este indicador es proporcionada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Q. Roo, ya que esta instancia es responsable de la implementación y seguimiento del mismo. Al solicitar el envío del avance, se observan datos diferentes en la meta, por lo que se actualizan los mismos en este formato. El Censo Nacional de Derechos Humanos del INEGI, en el año 2021, sacó los resultados del año 2020, en el cual 12,441 personas servidoras públicas participaron en eventos de formación, entre ellas capacitación, cursos, diplomados, conferencias, talleres, entre otros, así como en actividades de promoción y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, obteniendo el Estado de Quintana Roo el 2 % con respecto a los otros Estados, logrando un avance del 0.19 % con respecto a los resultados del 2019.

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL (1)	TRIMESTRAL (2)	TRIMESTRAL (3)	ACUMULADO (4)	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Componente. Protección y defensa de los derechos humanos brindada.	Porcentaje de expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos respecto a las quejas recibidas durante el año 2021.	(Número de expedientes concluidos en el año 2021/Número de expedientes recibidos y tramitados en el año 2021)x100.	Eficacia	Porcentaje	100.257	111.543	92.092	97.178	82.562	96.929	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. La meta anual estimada para este indicador es de 1,558 expedientes concluidos de 1,554 expedientes iniciados. Se concluyeron 1,515 expedientes de 1,555 iniciados, resultando en un nivel de cumplimiento de 97.178. En el trimestre se estimó concluir 918 expedientes de 825, se concluyeron 757 y se iniciaron 822.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Actividad. Visitas periódicas y supervisión a centros de reclusión o internamiento para personas adultas y menores, así como centros de detención administrativa estatales y municipales.	Razón de rubros del diagnóstico anual a centros penitenciarios que cumplen con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.	Total de rubros con valoración de 6 a 10 en el año 2021/Total de centros supervisados en el año 2021	Eficacia	Promedio	3.400	3.250	4.750	4.600	146.154	135.294	En el año se estimó que 17 rubros de 5 centros contemplados tendrían una calificación con una valoración de 6 a 10, de los cuales 23 resultaron con una valoración en este rango, por ello el nivel de cumplimiento es de 135.244. En este cuarto trimestre se reflejan los resultados del diagnóstico realizado a Centros Penitenciarios en el que se contemplaron 4 centros.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Actividad. Supervisión a orfanatos, asilos, hospicios, albergues, hospitales, instituciones de salud, asistencia social o de educación especial, y en general cualquier establecimiento del sector público destinado al tratamiento de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultas mayores.	Porcentaje de orfanatos, asilos, albergues, hospitales, entre otros supervisados; sin procedimientos generados por violación a los derechos humanos.	Número de instituciones supervisadas sin procedimientos generados por violación a los derechos humanos en el año 2021/Total de supervisiones realizadas en el año 2021)x100	Eficacia	Porcentaje	85.714	75.000	100.000	100.000	133.333	116.667	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. Se programaron 7 supervisiones en el año, de las cuales se estimaron 6 sin procedimientos derivados por violación a derechos humanos, se realizaron 5 supervisiones sin procedimientos derivados, resultando en un nivel de cumplimiento de 116.667%. En este cuarto trimestre se programaron 4 supervisiones, se realizaron 2 sin generar procedimientos.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Actividad. Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos.	Promedio de orientaciones y asesorías jurídicas impartidas por abogado (a).	Número de asesorías y orientaciones jurídicas impartidas en el año 2021/Número de abogados (as) que imparten asesoría y orientación jurídica en el año 2021.	Eficiencia	Promedio	111.306	29.722	40.938	140.105	137.736	125.874	Se programaron 4,007 orientaciones en el año a través de 36 personas servidoras públicas, se proporcionaron 4,859 por 34,681 personas servidoras públicas (no es un número entero en virtud de que en algunos trimestres fueron 36 y otras veces 32) . En este cuarto trimestre se programaron 1,070 orientaciones, y se proporcionaron 1,310 por 32 personas servidoras públicas, este servicio se otorga de manera gratuita y está destinado a asesorar a las personas que así lo solicitan, por ello se presentan las variaciones de atención.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Actividad. Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.	Tasa de variación de expedientes de quejas concluidos.	[(Número de expedientes concluidos en el año 2021/Número de expedientes concluidos en el año 2020)-1x100]	Eficacia	Porcentaje	9.564	36.623	1.568	6.540	4.281	68.381	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. La meta anual programada es de 1,558 expedientes concluidos en 2021 en comparación con los 1,422 concluidos en 2020, se concluyeron 1,515 expedientes. En este cuarto trimestre se programaron 526 y se concluyeron 391. La cantidad de expedientes concluidos varía de acuerdo a la población que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, y hace uso de los servicios que ofrece esta Comisión.

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL (1)	TRIMESTRAL (2)	TRIMESTRAL (3)	ACUMULADO (4)	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Actividad. Atención psicológica y médica a víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos.	Tasa de variación de atenciones impartidas en el Centro de Atención a Víctimas.	[(Número de atenciones psicológicas y médicas proporcionadas en el año 2021/Número de atenciones psicológicas y médicas proorcionadas en el año 2020)-1x100]	Eficacia	Porcentaje	-24.724	-98.667	-98.667	-71.965	100.000	291.073	Se realizó una adecuación programática ante la SEFIPLAN en el cuarto trimestre, por ello se refleja una variación en las metas anual y trimestral programadas. Se programaron en el año 341 atenciones y se otorgaron 127. En este cuarto trimestre se realizó 1 atención. La atención deriva del supuesto que las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos y familiares procuren la atención psicológica y/o requieran la atención médica por parte del personal de este Organismo. De los expedientes de queja que se inician, no todas las personas requieren esta atención, es por ello, que varía el número de personas.
Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Actividad. Emisión y seguimiento de recomendaciones.	Porcentaje de recomendaciones aceptadas para su cumplimiento por las autoridades responsables.	Total de recomendaciones aceptadas por las autoridades públicas para su cumplimiento en el año 2021/Total de recomendaciones emitidas en el año 2021)x100.	Eficacia	Porcentaje	94.286	100	114.000	100.000	114.000	106.060	Se estimó emitir 35 recomendaciones en el año, de las cuales 33 sean aceptadas, se emitieron y se aceptaron 23. En este cuarto trimestre se programaron 8 recomendaciones con 8 aceptadas, se emitieron 14 y se aceptaron 16, 2 de estas recomendaciones aceptadas se emitieron en el tercer trimestre y no habían sido aceptadas en su momento. La recomendación es la resolución mediante la cual la Comisión después de haber concluido las investigaciones del caso, determina, de acuerdo al análisis y evaluación de los hechos, argumentos y pruebas que constan en el expediente de queja, que la autoridad o persona servidora pública incurrió en violaciones a los derechos humanos. La emisión de las mismas, varía de acuerdo a estos hechos.
Gestión y Apoyo Institucional	Fin. Contribuir a consolidar la Gestión como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.	Índice General de Avance en Pbr SED.	Dicho diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.	Eficacia	Índice	14.000	14.000	17.000	17.000	121.429	121.429	La SEFIPLAN es la Entidad responsable de este indicador. Para el ejercicio 2021 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #17 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad puesto que en cuanto al porcentaje de avance presenta un 73.9% colocándose por encima de la media nacional y superando el porcentaje de avance del ejercicio 2020 en donde obtuvo 72%.
Gestión y Apoyo Institucional	Propósito. La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos) x 100	Eficacia	Porcentaje	95.000	95.000	77.896	77.896	81.996	81.996	Para el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal se programó un cumplimiento del 94.99% de meta, lo que quiere decir que, de 1,517 indicadores, 1,441 saldrían en verde, sin embargo, fue un total de 1,244 indicadores que alcanzaron el rango verde, generando un cumplimiento efectivo para este indicador pese a esa diferencia. Estos resultados permiten apreciar la consolidación del Modelo de la Gestión para Resultados, permitiendo asumir que los entes públicos del Estado han mejorado en su planeación y su programación al plantear metas realistas de lograrse.

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE						(i) JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL (1)	TRIMESTRAL (2)	TRIMESTRAL (3)	ACUMULADO (4)	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
Gestión y Apoyo Institucional	Componente. Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.	(Total de indicadores de componentes y actividades sustantivas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización/Total de indicadores de componentes y actividades sustantivas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo)x100.	Eficacia	Porcentaje	80.168	81.818	45.455	40.769	55.556	50.854	La meta programada en el año, es de 9 indicadores con metas satisfactorias (semáforo verde) de 11 indicadores sustantivos. En este trimestre se programaron 9 de 11 indicadores y se alcanzaron 5 de acuerdo a lo generado por el SIPPRES. Las áreas sustantivas estimaron metas de acuerdo al comportamiento del uso de los servicios que ofrece este Organismo, sin embargo, se recibieron solicitudes de instituciones públicas para capacitación, las cuales fueron atendidas. El número de impactos programados a través de la redes sociales en el año es de 3,530 y se ejecutaron 3,561, 31 impactos más. En el caso de las orientaciones, expedientes de queja, atenciones psicológica y médica, y las recomendaciones; varían de acuerdo al acercamiento y solicitud de atención por parte de la población y/o víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos. La supervisión a centros penitenciarios se realiza para el levantamiento de los datos utilizados en el diagnóstico pero la situación que guardan las instalaciones y el mejoramiento de los mismos y de los servicios al interior de estos, es competencia de las autoridades estatales y municipales, en su caso. En lo que se refiere a la supervisión a orfanatos, asilos y demás establecimientos del sector público destinados al tratamiento de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultas mayores, las supervisiones que se tenían programadas a estancias infantiles se tuvieron que suspender en virtud de que se mantuvieron cerradas en este ejercicio.
Gestión y Apoyo Institucional	Actividad. Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	Porcentaje del presupuesto ejercido de las áreas staff.	(Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)/Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo)x100	Eficacia	Porcentaje	40.435	40.003	38.711	39.141	96.770	96.800	En el año se programó que las unidades staff ejercieran 25,965,608.00 del total de la Comisión por 64,215,075.00 y se ejercieron 25,937,010.80 de 66,265,084.40. En este trimestre se ejercieron 8,635,992.56 de los 8,262,285.00 programados por las unidades staff, y 22,309,007.80 de los 20,654,419.00 programados para la Comisión; la variación corresponde a las ampliaciones autorizadas para previsión social (IMSS e INFONAVIT) y para la adquisición de la red de voz y datos del nuevo edificio.